

Månadsrapport februari 2024

Region Västmanland



Månadsrapport

Inledning

Sammantaget prognostiserar Region Västmanland årets resultat till -772 mnkr. Resultatet påverkas positivt av en kraftig ökning av generella statsbidrag (+393 mnkr jämfört med budget). Trots arbete med att minska antalet anställda ses en fortsatt ökning. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett större prognostiserat underskott än bedömt i förvaltningsplanen. Den konkretiserade målbilden för hälso- och sjukvården, HoS 2029, antogs av Regionfullmäktige i februari och flera utvecklingsarbeten har startats i linje med den målbilden. Kollektivtrafiknämnden redovisar ett

prognostiserat underskott, - 27 miljoner kronor. Åtgärder gällande trafikutbud har vidtagits men effekt dröjer. Även Fastighet- och serviceförvaltningen prognostiserar ett underskott, -10,8 mnkr, framförallt på grund av tomställda lokaler. Nämndernas och förvaltningarnas resultat prognostiseras sammantaget till -1,2 mdkr. Med anledning av det bekymmersamma resultatet beslutade regiondirektören att införa anställningsstopp med särskild prövning från 20 mars.

Månadsrapport

Perioden i siffror

- Inflationens påverkan på pensionsskulden är uppbokad i januari (skedde i april för 2023)
- Prognos för verksamhetens resultat -550 mnkr
- Prognos för balanskravsresultatet är -926 mnkr, varav 800 mnkr avser inflationens påverkan på pensionsskulden och kan täckas av tidigare avsatta medel för tillfälliga kostnadsökningar.
- Prognos för bruttokostnadsutvecklingen är 3,4 % (2,8 % frånräknat den ytterligare påverkan inflationen har på pensionskostnaderna) medan intäkterna beräknas öka med 2,5 %.

Värt att notera

- Antal anställda ökar fortsatt
- 126 mnkr att återställa inom tre år

Ekonomi – Prognos

Årets resultat -772 mnkr

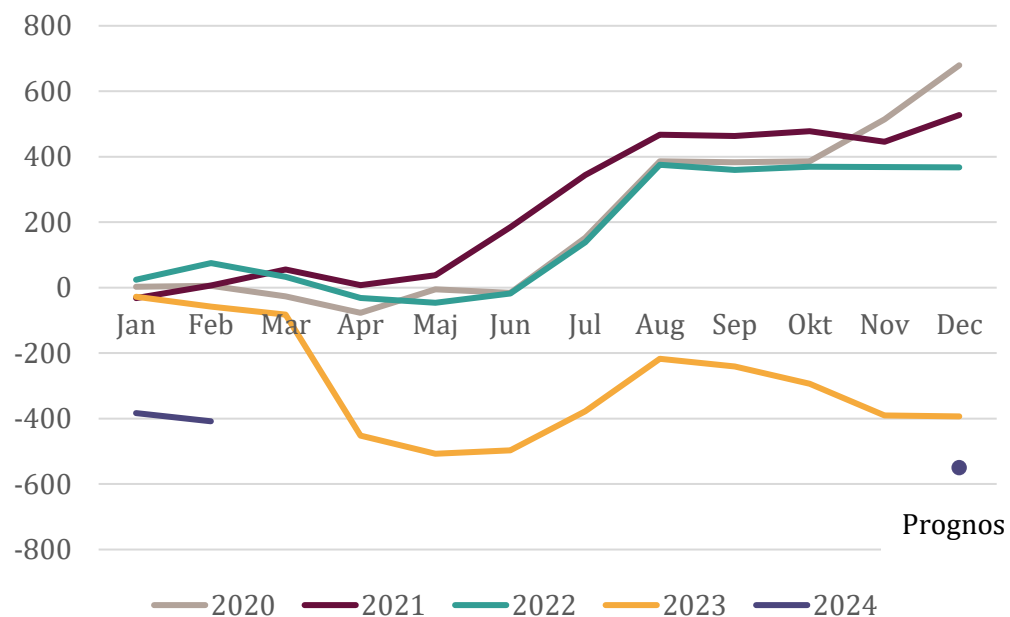
Resultaträkning (mnkr)	Februari 2024	Februari 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos februari
Verksamhetens intäkter	325	342	2 224	1 880	1 950
Verksamhetens kostnader	-2 422	-2 016	-12 429	-11 550	-12 840
Avskrivningar	-62	-60	-379	-402	-402
Verksamhetens nettokostnader	-2 159	-1 734	-10 583	-10 072	-11 292
Skatteintäkter	1 274	1 251	7 616	7 748	7 713
Generella statsbidrag och utjämning	477	425	2 543	2 636	3 029
Verksamhetens resultat	-408	-58	-424	312	-550
Finansiella intäkter	212	193	589	144	344
<i>varav realiserade vinster</i>	200		469		200
Finansiella kostnader	-487	-93	-474	-509	-566
<i>varav realiserade förluster</i>	-28		-20		-28
Årets resultat	-682	43	-308	-53	-772
Resultat enligt balanskravet	-837	-118	-607	-53	-926

Osäkerhetsfaktorer

- Inflationens utveckling
- Konjunktur
- Hälso- och sjukvårdens ingående obalans och pågående omställning

Månadsrapport

Verksamhetens resultat

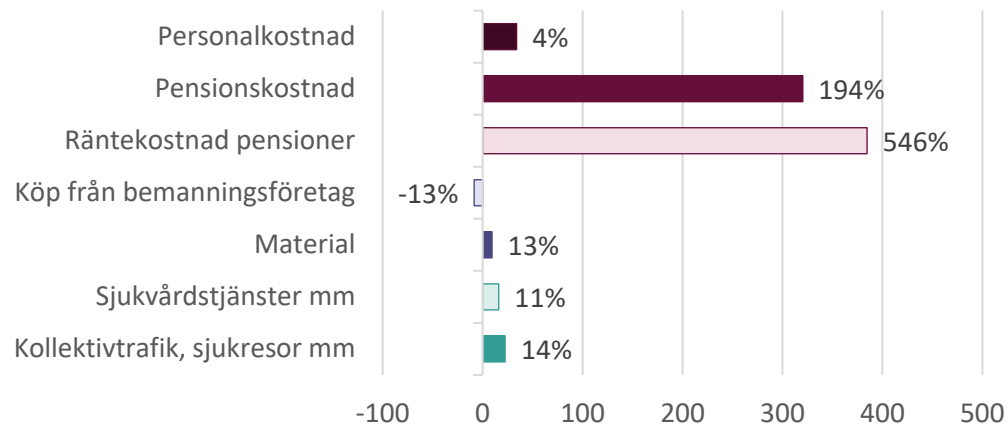


Värt att notera

- Prognosen för verksamhetens resultat är -550 mkr, vilket indikerar en betydligt sämre utveckling än tidigare år och även jämfört med 2023. Inflationens påverkan på pensionsskulden är bokad i januari i år, men i april föregående år.

Ekonomi – kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling

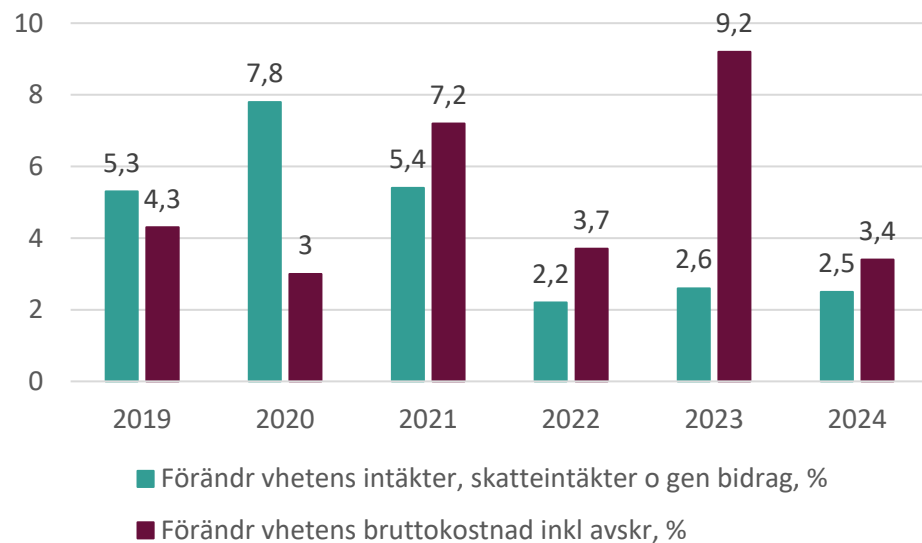


Analys

- Personalkostnaderna ökar fortsatt bla på grund av ökat antal anställda.
- Inflationens påverkan på pensionskostnaderna bokfördes i januari 2024 men i april 2023, påverkar stort.
- Köp från bemanningsföretag minskar men är fortsatt på en hög nivå.

Ekonomi – prognos kostnadsutveckling

Förändring av verksamhetens intäkter och kostnader, procent



Analys

- Prognosen för bruttokostnadsutvecklingen är betydligt lägre än tidigare år men fortsatt högre än intäktsökningen.
- Kostnaderna ökar drygt 240 mnkr mer än intäkterna.

Ekonomi

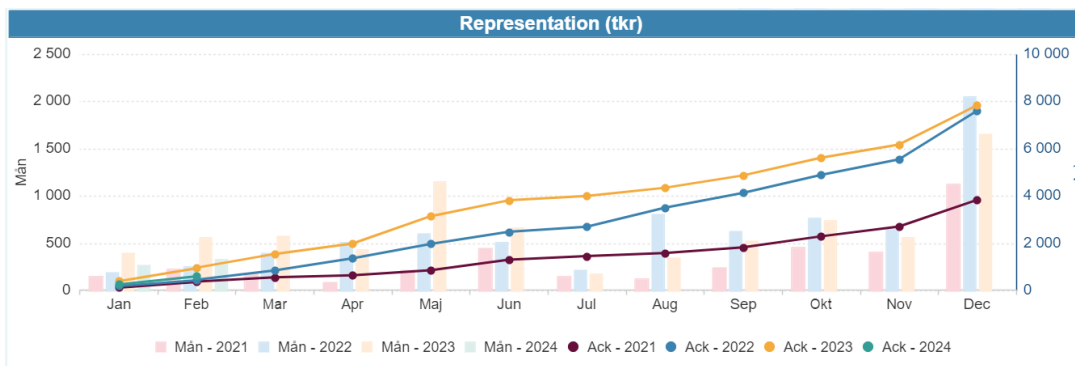
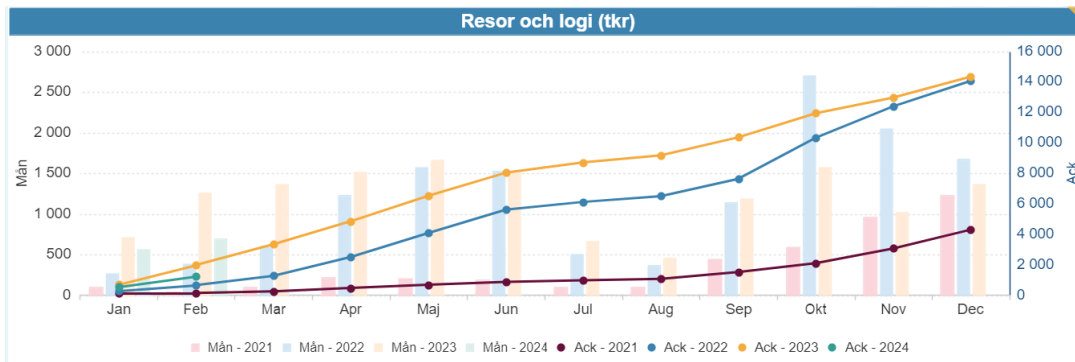
Utveckling nämnder/förvaltningar

Hälso- och sjukvårdsnämndens obalans växer mer än bedömningen i förvaltningsplanen.

- Kollektivtrafiknämnden har beslutat om förändrad trafik men effekt erhålls i slutet av året. Ingen prognos gällande inställd tågtrafik.
- Fastighet- och serviceförvaltningen prognostiserar ett underskott pga tomställda lokaler, den finansiella leasingens resultatpåverkan samt lokalförsörjningsplan för Köping.
- Prognosen i februari baseras på i nuläget kända fakta, men brukar historiskt sett vara något försiktig.

Nämnder och förvaltningar	2021	2022	2023	P 2024
Hälso- och sjukvårdsnämnden	-364	-481	-1 033	-1 180
Kollektivtrafiknämnden	2	29	39	-27
Regionala utvecklingsnämnden	0	0	1	2
Regionstyrelsen				
Fastighet- och serviceförvaltningen	29	1	3	-11
varav Fastighet	13	1	-8	-10
varav Kostnämnden	6	-2	-0	-1
Närvården	36	14	5	1
Förvaltningen för digitalisering	9	11	4	1
Regionkontoret	31	20	22	7
Program nytt akutsjukhus Västerås	0	0	0	0
Politisk verksamhet och Patientnämndens kansli	3	3	3	0
Summa nämnder och förvaltningar	-254	-403	-957	-1 207

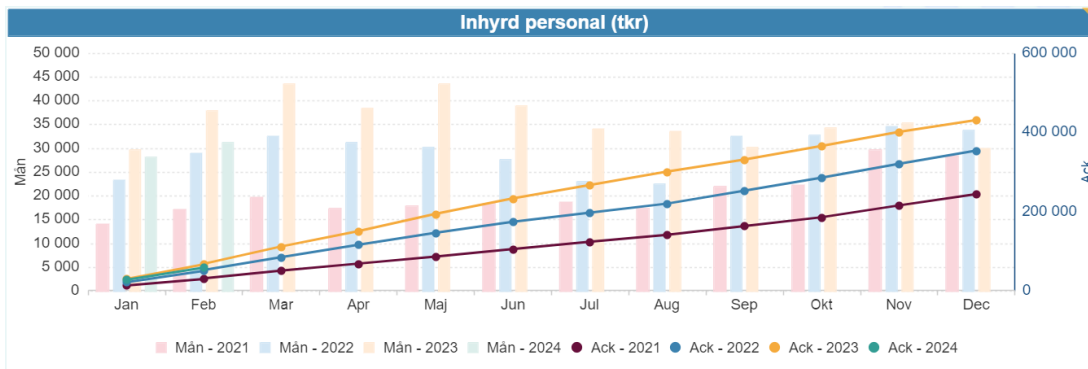
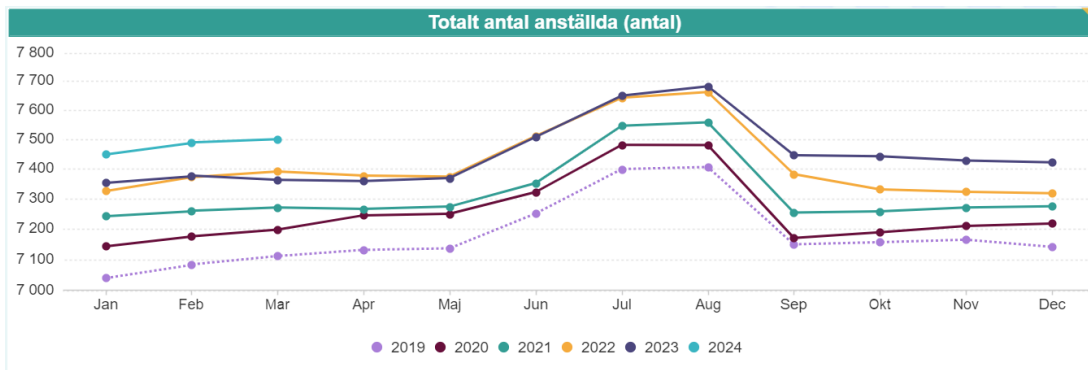
Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Den syns en tydlig minskning av både representation och resor och logi under årets första två månader jämfört med 2023. Nivån är dock fortsatt högre än 2022.

Nyckeltalsuppföljning



Kommentarer

- Antalet anställda fortsätter att öka under 2024 medan inhyrningarna är på en lägre nivå jämfört med 2023.
- Antalet anställda är 122 fler i februari 2024 jämfört med februari 2023 och 67 fler än vid årsskiftet.